

2021 年烟台市供销合作社联合社

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2. 按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3. 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4. 组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6. 负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7. 促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市供销合作社联合社部门预算包括：烟台市供销合作社联合社机关预算、社属事业单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理服务中心预算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	烟台北方城大型市场服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1347.36	一、科学技术支出	13.57
一般公共预算	1347.36	技术与开发	13.57
政府性基金预算		其他技术与开发支出	13.57
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	107.32
三、事业收入		行政事业单位养老支出	107.32
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.20
		三、卫生健康支出	60.50
		行政事业单位医疗	60.50
		行政单位医疗	30.05
		事业单位医疗	4.23
		其他行政事业单位医疗支出	26.22
		四、商业服务业等支出	1179.54
		商业流通事务	1179.54
		行政运行	883.44
		事业运行	244.04

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他商业流通事务 支出	52.06
本年收入合计	1347.36	本年支出合计	1360.93
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	15.16	结转下年	
财政收回结转结余	-1.59		
收入总计	1360.93	支出总计	1360.93

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1360.93	1347.36	1347.36										13.57
	381	烟台市供销合作社联合社	1360.93	1347.36	1347.36										13.57
	381001	烟台市供销合作社联合社	1035.44	1035.44	1035.44										
208		社会保障和就业支出	98.05	98.05	98.05										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	98.05	98.05	98.05										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	65.85										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	32.20										
210		卫生健康支出	53.95	53.95	53.95										
21011		行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101 101		行政单位医疗	30.05	30.0 5	30.0 5										
2101 199		其他行政事业单位医疗支出	23.90	23.9 0	23.9 0										
216		商业服务业等支出	883.44	883. 44	883. 44										
2160 2		商业流通事务	883.44	883. 44	883. 44										
2160 201		行政运行	883.44	883. 44	883. 44										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	381003	烟台北方茶叶推广中心	170.66	157.09	157.09										13.57
206		科学技术支出	13.57												13.57
20604		技术与开发	13.57												13.57
2060499		其他技术与开发支出	13.57												13.57
208		社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27										
20805		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27										
210		卫生健康支出	6.55	6.55	6.55										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55										
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23										
216		商业服务业等支出	141.27	141.27	141.27										
21602		商业流通事务	141.27	141.27	141.27										
2160250		事业运行	89.21	89.21	89.21										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2160 299		其他商业流通事务支出	52.06	52.0 6	52.0 6										
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154. 83	154. 83										
216		商业服务业等支出	154.83	154. 83	154. 83										
2160 2		商业流通事务	154.83	154. 83	154. 83										
2160 250		事业运行	154.83	154. 83	154. 83										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1360.93	1205.80	155.13
			381	烟台市供销合作社联合社	1360.93	1205.80	155.13
			381001	烟台市供销合作社联合社	1035.44	945.94	89.50
208				社会保障和就业支出	98.05	98.05	
	05			行政事业单位养老支出	98.05	98.05	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	
210				卫生健康支出	53.95	53.95	

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
	11		行政事业单位医疗	53.95	53.95	
		01	行政单位医疗	30.05	30.05	
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.90	23.90	
216			商业服务业等支出	883.44	793.94	89.50
	02		商业流通事务	883.44	793.94	89.50
		01	行政运行	883.44	793.94	89.50
		381003	烟台北方茶叶推广中心	170.66	105.03	65.63
206			科学技术支出	13.57		13.57
	05		科技条件与服务	13.57		13.57
		03	科技条件专项	13.57		13.57
208			社会保障和就业支出	9.27	9.27	

科目编码		单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
	05		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
210			卫生健康支出	6.55	6.55	
	11		行政事业单位医疗	6.55	6.55	
		02	事业单位医疗	4.23	4.23	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
216			商业服务业等支出	141.27	89.21	52.06
	02		商业流通事务	141.27	89.21	52.06
		50	事业运行	89.21	89.21	
		99	其他商业流通事务支出	52.06		52.06
		381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154.83	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
216				商业服务业等支出	154.83	154.83	
	02			商业流通事务	154.83	154.83	
		50		事业运行	154.83	154.83	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1347.36	一、科学技术支出	13.57
二、政府性基金预算		技术研究开发	13.57
		其他技术研究开发	13.57
		社会保障和就业支出	107.32
		行政事业单位养老支出	107.32
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.12
		机关事业单位职业年金缴费 支出	32.20
		二、卫生健康支出	60.50
		行政事业单位医疗	60.50
		行政单位医疗	30.05

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		事业单位医疗	4.23
		其他行政事业单位医疗支出	26.22
		三、商业服务业等支出	1179.54
		商业流通事务	1179.54
		行政运行	883.44
		事业运行	244.04
		其他商业流通事务支出	52.06
本年收入合计	1347.36	本年支出合计	1360.93
三、上年结转	15.16	结转下年	
四、财政收回结转结余	-1.59		
收入总计	1360.93	支出总计	1360.93

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1347.36	1205.80	971.78	84.80	149.22	141.56
	381	烟台市供销合作社联合社	1347.36	1205.80	971.78	84.80	149.22	141.56
	381001	烟台市供销合作社联合社	1035.44	945.94	733.71	82.15	130.08	89.50
208		社会保障和就业支出	98.05	98.05	98.05			
20805		行政事业单位养老支出	98.05	98.05	98.05			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	65.85			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20	32.20			
210		卫生健康支出	53.95	53.95	53.95			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21011		行政事业单位医疗	53.95	53.95	53.95			
2101101		行政单位医疗	30.05	30.05	29.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.90	23.90	16.60			
216		商业服务业等支出	883.44	793.94	581.71	82.15	130.08	89.50
21602		商业流通事务	883.44	793.94	581.71	82.15	130.08	89.50
2160201		行政运行	883.44	793.94	581.71	82.15	130.08	89.50
	381003	烟台北方茶叶推广中心	157.09	105.03	96.97	0.30	7.76	52.06
208		社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27			
20805		行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	6.55	6.55	6.55			
21011		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55			
2101102		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	2.32			
216		商业服务业等支出	141.27	89.21	81.15	0.30	7.76	52.06
21602		商业流通事务	141.27	89.21	81.15	0.30	7.76	52.06
2160250		事业运行	89.21	89.21	81.15	0.30	7.76	
2160299		其他商业流通事务支出	52.06					52.06
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
216		商业服务业等支出	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21602		商业流通事务	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	
2160250		事业运行	154.83	154.83	141.10	2.35	11.38	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市供销合作社联合社部门不涉及本表内容。

表 7 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						0				

注：2021年烟台市供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1205.80	1205.80
501	机关工资福利支出	733.71	733.71
50101	工资奖金津补贴	511.15	511.15
50102	社会保障缴费	161.22	161.22
50103	住房公积金	61.34	61.34
502	机关商品和服务支出	130.08	130.08
50201	办公经费	78.63	78.63

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	1.80	1.80
50203	培训费	0.45	0.45
50205	委托业务费	23.00	23.00
50206	公务接待费	1.80	1.80
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	18.40	18.40
505	对事业单位经常性补助	257.21	257.21
50501	工资福利支出	238.07	238.07
50502	商品和服务支出	19.14	19.14

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
509	对个人和家庭的补助	84.44	84.44
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	82.440	82.440
50999	其他对个人和家庭补助	2.29	2.29

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1205.80	1205.80
301	工资福利支出	971.78	971.78
30101	基本工资	279.05	279.05
30102	津贴补贴	351.18	351.18
30103	奖金	42.68	42.68
30107	绩效工资	14.24	14.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	88.68

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30109	职业年金缴费	32.20	32.20
30110	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47
30112	其他社会保障缴费	42.53	42.53
30113	住房公积金	80.75	80.75
302	商品和服务支出	149.22	149.22
30201	办公费	19.98	19.98
30202	印刷费	2.96	2.96
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	0.14	0.14
30205	水费	0.65	0.65

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30206	电费	3.15	3.15
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	7.15	7.15
30209	物业管理费	0.40	0.40
30211	差旅费	4.10	4.10
30213	维修（护）费	2.16	2.16
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	0.45	0.45
30217	公务接待费	2.07	2.07

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30226	劳务费	17.28	17.28
30227	委托业务费	2.72	2.72
30228	工会经费	9.46	9.46
30229	福利费	2.53	2.53
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	39.63	39.63
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303	对个人和家庭补助	84.80	84.80
30302	退休费	82.44	82.44
30309	奖励金	0.07	0.07

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0								

注：2021年我单位没有特定目标类项目支出。

表 11 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	26.56	26.56	26.56			
				381	烟台市供销合作社联合社	26.56	26.56	26.56			
				381001	烟台市供销合作社联合社	9.50	9.50	9.50			
216			商业服务业等支出			9.50	9.50	9.50			
	02		商业流通事务			9.50	9.50	9.50			
		01	行政运行			9.50	9.50	9.50			
				381003	烟台北方茶叶推广中心	17.06	17.06	17.06			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
216			商业服务业等支出			17.06	17.06	17.06			
	02		商业流通事务			17.06	17.06	17.06			
		99	其他商业流通事务支出			17.06	17.06	17.06			

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市供销合作社联合社	6.07	0	4.00	0	4.00	2.07
烟台市供销合作社联合社本级	5.80	0	4.00	0	4.00	1.80
烟台北方茶叶推广中心	0.27	0	0	0	0	0.27

第三部分

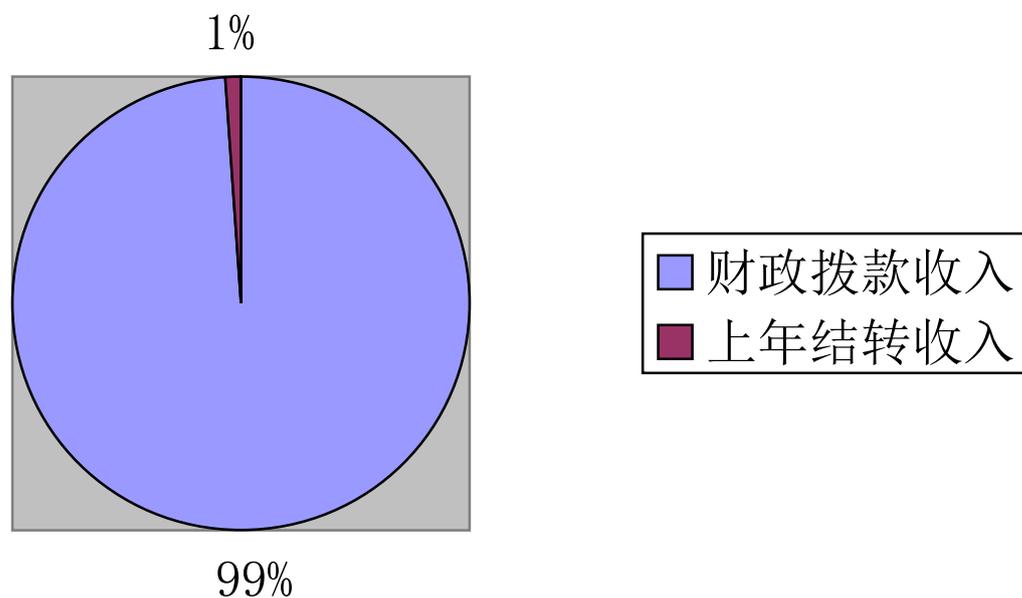
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

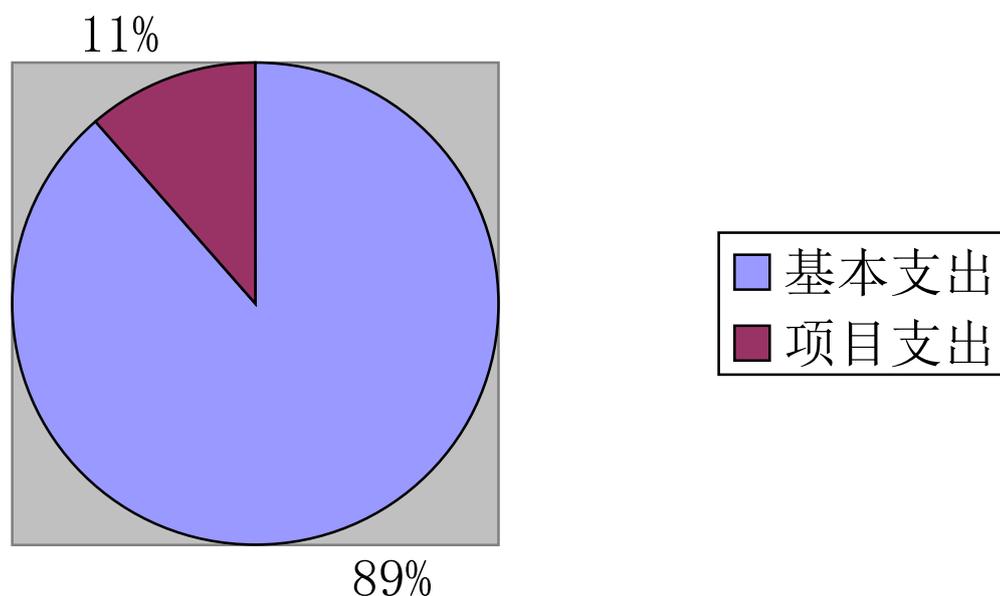
2021 年收入预算为 1360.93 万元,比上年减少 273.82 万元,减少 16.75%,主要原因是上年结转减少。其中:财政拨款 1347.36 万元,占比 99%; 上年结转 15.16 万元,占比 1%; 财政收回结转结余 1.59 万元。

2021年收入预算结构图



2021年支出预算为1360.93万元，比上年减少273.82万元，减少16.75%，主要原因是上年结转项目支出减少。其中：基本支出1205.80万元，占比89%；项目支出155.13万元，占比11%。

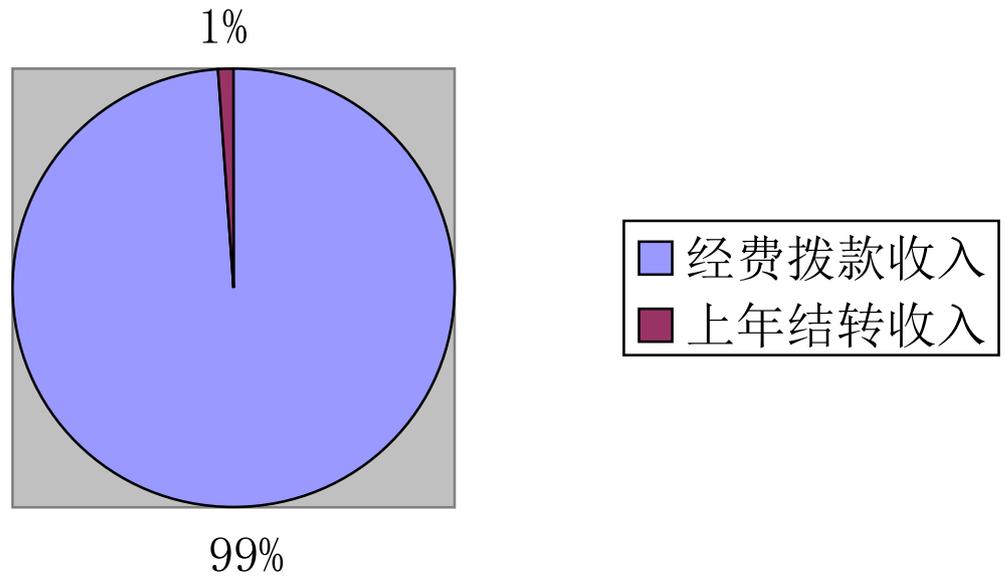
2021年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1360.93万元。其中：经费拨款收入1347.36万元，占比99%；上年结转收入15.16万元、财政收回结转结余1.59万元，占比1%。

2021年收入预算结构图



2021年财政拨款支出预算为1360.93万元。具体情况如下：

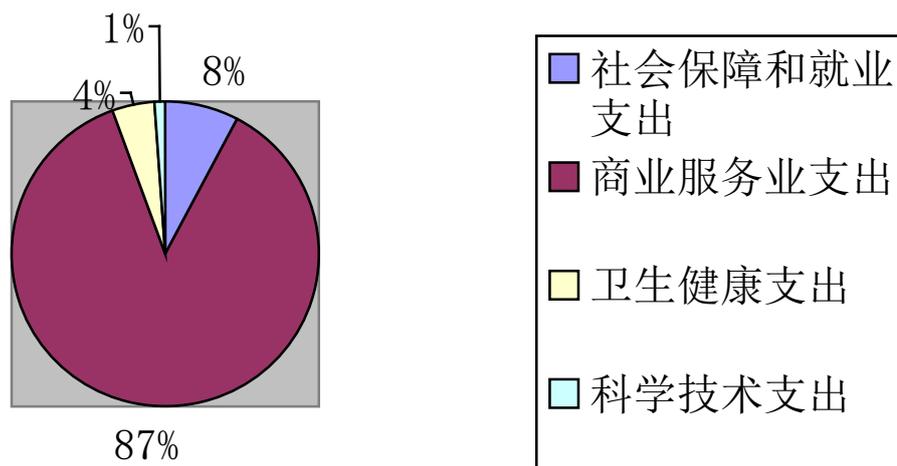
1. 社会保障和就业支出107.32万元，占比8%，主要用于缴纳社会保险等。

2. 商业服务业等支出1179.54万元，占比87%，主要用于工资、津补贴的发放、日常公用经费及项目支出。

3. 卫生健康支出60.50万元，占比4%，主要用于缴纳医疗保险等。

4. 科学技术支出 13.57 万元，占比 1%，主要用于科技条件专项推广服务等。

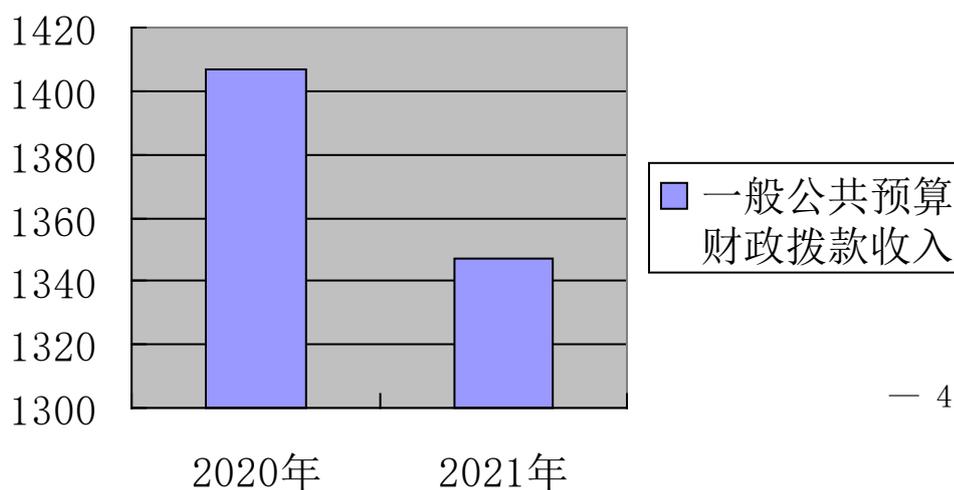
2021年财政拨款预算支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1347.36 万元，比上年减少 4%。

2021年一般公共预算财政拨款收入结构图



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1347.36 万元，具体情况如下：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.12 万元，占比 6%，主要用于缴纳基本养老保险等，比上年增加 0.62 万元，主要原因是退休人员增加，缴纳养老保险人员减少。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.20 万元，占比 2%，主要用于机关事业单位人员年金支出，比上年增加 19 万元，增加 144%，主要原因是退休人员增加，缴纳退休人员职业年金单位部分。

3、2101101 行政单位医疗 30.05 万元，占比 2%，主要用于机关缴纳医疗保险的支出，比上年增加 1.01 万元，增加 3%，主要原因是社保基数调整及退休人员增加、补充医疗费用增加，行政单位医疗支出增加。

4、2101102 事业单位医疗 4.23 万元，占比 0.3%，主要用于事业单位缴纳医疗保险的支出，比上年增加 0.68 万元，增加 19%，主要原因是社保基数调整，事业单位医疗支出增加。

5、2101199 其他行政单位医疗支出 26.22 万元，占比 2%，主要用于机关事业单位缴纳补充医疗保险的支出，比上年增加 7.59 万元，增加 41%，主要原因是社保基数调整及人员增加，其他行政单位医疗支出增加。

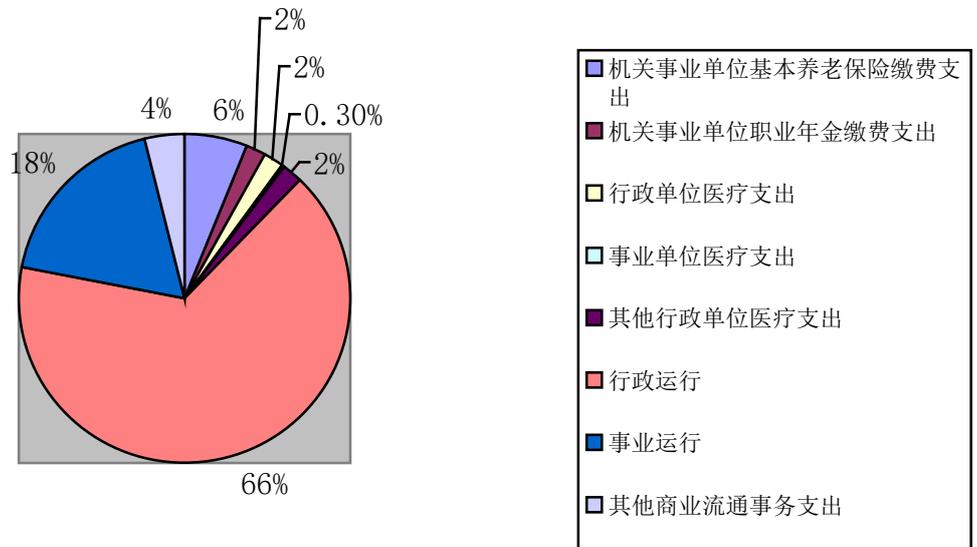
6、2160201 行政运行 883.44 万元，占比 66%，主要用于机

关发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年增加 16.86 万元，增加 2%，主要原因是人员经费增加。

7、2160250 事业运行 244.04 万元，占比 18%，主要用于事业单位发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年减少 0.74 万元，主要原因是有人人员退休及工资调整。

8、2160299 其他商业流通事务支出 52.06 万元，占比 4%，主要用于茶叶推广专项经费等专项支出，比上年减少 95.46 万元，减少 65%，主要原因是减少办公楼维修改造项目。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市供销合作社联合社部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1056.58 万元，主要用于发放职工工资、缴纳公积金、养老保险等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 279.05 万元、津贴补贴 351.18 万元、奖金 42.68 万元、绩效工资 14.24、机关事业单位基本养老保险缴费 88.68 万元、职业年金缴费 32.20 万元、职工基本医疗保险缴费 40.47 万元、住房公积金 80.75 万元、退休费 82.44 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.29 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 733.71 万元、社会保障缴费 161.22 万元、住房公积金 61.34 万元、对个人和家庭的补助 84.80 万元、对事业单位经常性补助 257.21 万元等。

2. 日常公用经费 149.22 万元，主要用于日常行政运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 19.98 万元、印刷费 2.96 万元、咨询费 3 万元、水费 0.65 万元、电费 3.15 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 7.15 万元、差旅费 4.1 万元、维修(护)费 2.16 万元、会议费 1.89 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 2.07 万元、劳务费 17.28、委托业务费 2.72 万元、工会经费 9.46 万元、福利费 2.53 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 39.63 万元、其他商品和服务支出 20 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 78.63 万元、会议费 1.80 万元、培训费 0.45 万元、委托业务费 23 万元、公务接待费 1.8 万元、公务用车运行维护费 4 万元、维修(护)费 2 万元、其他商品和服务支出 18.40 万元、对事业单位经常性补助商品和服务

支出 19.14 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 26.56 万元，其中，财政拨款安排 26.56 万元。主要包括政府采购货物预算 17.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.07 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.00 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。

3. 公务接待费预算 2.07 万元。包括各类接待支出 2.07 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.83 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中，因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费减少 0.6 万元；公务用车运行维护费减少 0.6 万元，主要原因是压减预算经费；公务接待费减少 0.23 万元，主要原因是压减预算经费。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市供销合作社联合社部门共有烟台市供销合作社联合社 1 个参照公务员管理事业单位，烟台北方茶叶推广中

心、烟台北方城大型市场服务中心 2 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 130.08 万元，比 2020 年减少 7.7 万元，主要原因是压减预算经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市供销合作社联合社部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 592.36 万元。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	供销社引导发展专项			
预算部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	财政拨款年度额:		450 万	
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）		年度目标（2021 年）	
	实现公益性服务与经营性服务相结合的服务模式，建立一套完整的具有显著辐射推广能力的产业孵化和科技转化的现代茶业服务体系，带动周边茶的产业发展，为茶农提供科技及示范服务，增加茶农收入，宣传烟台茶叶品牌，推动项目周边第三产业的发展，为农业增效发挥作用。		建立一套完整的具有显著辐射推广能力的产业孵化和科技转化的现代茶业服务体系，带动周边茶产业的发展，增加茶农收入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020 年）	产出指标	数量指标	新建主要基础服务设施	30 平方米茶农鲜叶验收中心；20 平方米卫生间；5 平方米简易卫生间；120 平方米桑叶茶仓储转化库；220 立方米茶叶低温存储库；150 平方米茶叶萎凋车间；冷链运输车 1 辆
			建设完善培训、示范园等设施	500 平方米为农服务科技培训中心配套设施；标准化茶叶种植基地建设；茶叶品种繁育基地物联网智能大棚配套工程建设
		时效指标	资金是否按时到位	配套资金到位
			项目是否按计划进度实行	按进度完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	净化空气、涵养水源、保持水土	新增种植茶树及各种树木；蓄水池堤堰、护坡改造完成
	经济效益	辐射带动高标准茶园、收购农民鲜叶	带动高标准茶园 10 个；带动茶园收购农民鲜叶数量较去年增加 20%
	社会效益	茶园综合示范点	一二三产业相互融合的茶园综合示范点
	可持续影响指标	茶园标准化进程	烟台市标准化茶园面积逐年增加
满意度指标	茶叶合作社农户满意度 消费者满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	供销社业务工作经费						
主管部门	烟台市供销合作社联合社						
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	保障供销社各类项目组织开展、调研、验收评价等，保障行政及业务运行。				保障供销社当年度项目组织、开展、调研、验收评价等工作，保障当年度行政及业务运行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护项目个数	2 个以上	数量指标	维护项目个数	2 个以上
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	质量指标	各项支付工作完成率	100%
		成本指标	是否在预算范围内	80 万元以内	成本指标	是否在预算范围内	80 万元以内
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	职工是否满意	满意	社会效益	职工是否满意	满意
	满意度指标	接受服务单位是否满意		满意	接受服务单位是否满意		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼物业管理服务费						
主管部门	烟台市供销合作社联合社						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	维护好办公楼物业管理和安保等工作				做好当年办公楼物业管理和安保等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地面清洁	2	数量指标	地面清洁	2
			玻璃清洁	2		玻璃清洁	2
		质量指标	保持办公楼环境整洁	整洁	质量指标	保持办公楼环境整洁	整洁
		成本指标	是否在预算范围内完成	是/否	成本指标	是否在预算范围内完成	是/否
		时效指标	24 小时安保在岗	24 小时在岗	时效指标	24 小时安保在岗	24 小时在岗
			清洁及时	及时		清洁及时	及时
		社会效益	职工满意度	90%以上	社会效益	职工满意度	90%以上
		满意度指标	办公楼工作人员满意度		90%以上	办公楼工作人员满意度	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台北方茶叶推广中心-办公设备采购						
主管部门	烟台市供销合作社联合社						
资金情况	财政拨款年度金额:	17.86 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完善办公设施，满足日常办公需要，建成烟台茶叶推广展示大厅。				建设烟台茶叶推广展示大厅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购空调	2 组	数量指标	采购空调	2 组
			采购文件柜	10 组		采购文件柜	10 组
			采购定制茶叶展示柜	30 组		采购定制茶叶展示柜	30 组
			采购评茶台	6 组		采购评茶台	6 组
			采购冷藏展示柜	4 台		采购冷藏展示柜	4 台
			采购培训桌椅	60 套		采购培训桌椅	60 套
	质量指标	符合相关国家标准	符合	质量指标	符合相关国家标准	符合	
	成本指标	购置成本不超预算	17.86 万元	成本指标	购置成本不超预算	17.86 万元	
	时效指标	采购完成是否及时	及时	时效指标	采购完成是否及时	及时	
	效益指标	社会效益	满足办公需求	满足	社会效益	满足办公需求	满足
可持续影响指标		最低使用年限	6 年	可持续影响指标	最低使用年限	6 年	
满意度指标	职工是否满意			满意	职工是否满意		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台北方茶叶推广中心-烟台绿茶推广经费							
主管部门	烟台市供销合作社联合社							
资金情况	财政拨款年度金额:	35 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	品牌价值较上一年度增加，烟台茶叶知名度进一步扩大				烟台茶叶品牌价值逐年提升，茶叶产业化服务逐步完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发布公交车、出租车广告	100 台	数量指标	发布公交车、出租车广告	100 台	
			制作广告牌	1 块		制作广告牌	1 块	
			印刷培训、宣传材料	2 万份		印刷培训、宣传材料	2 万份	
			线上品牌推广	200 条		线上品牌推广	200 条	
		成本指标	是否在预算范围内	是/否	成本指标	是否在预算范围内	是/否	
		时效指标	品牌宣传时间	2021 年 1-12 月	时效指标	品牌宣传时间	2021 年 1-12 月	
	效益指标	社会效益	烟台茶叶品牌价值提升	提升	社会效益	烟台茶叶品牌价值提升	提升	
		可持续影响指标	是否引导、调动茶企、茶农，共同开展烟台茶叶品牌宣传	是/否	可持续影响指标	是否引导、调动茶企、茶农，共同开展烟台茶叶品牌宣传	是/否	
	满意度指标	服务对象是否满意			是/否	服务对象是否满意		是/否

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市供销合作社联合社机关及所属事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市供销合作社联合社机关的职业年金支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市供销合作社联合社机关在职人员缴纳的医疗保险金。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位在职人员缴纳的医疗保险金。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指烟台市供销合作社联合社机关的人员工资及日常公用经费等基本支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位烟台北方茶叶推广中心用于绿茶推广等项目经费支出。